



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 26 de marzo de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4830-MASSO ZUÑIGA RAMON ANTONIO
 DOMICILIO CALLE GUAYACAN NUMERO 1 B PLANTA ALTA
 RFC MAZR660121DM0 TELEFONO 981 1368467
 DIAS ENTREGA 2 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 08-SECRETARIA DE CULTURA
 UNIDAD 02-Subsecretaría de Administración y Planeación
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0078
 R0802-0004
 Primer Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	20	\$31.49	\$629.80	16	\$100.77	\$730.57
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	20	\$31.62	\$632.40	16	\$101.18	\$733.58
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	3	\$30.37	\$91.11	16	\$14.58	\$105.69
0293	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	10	\$24.43	\$244.30	16	\$39.09	\$283.39
0297	FRANELA ROJA 1 MT.	METRO	10	\$16.10	\$161.00	16	\$25.76	\$186.76
0307	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, 1/2 LT.	FRASCO	4	\$29.58	\$118.32	16	\$18.93	\$137.25
0319	MECHUDO BOLA DE MICROFIBRA CON BASTON.	PIEZA	3	\$40.92	\$122.76	16	\$19.64	\$142.40
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	15	\$9.00	\$135.00	16	\$21.60	\$156.60
0368	CLORO, CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	10	\$9.12	\$91.20	16	\$14.59	\$105.79
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	6	\$220.52	\$1,323.12	16	\$211.70	\$1,534.82
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	6	\$163.67	\$982.02	16	\$157.12	\$1,139.14
0374	ACIDOS MURIATICO 12% DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA 1 LT	LITRO	15	\$13.95	\$209.25	16	\$33.48	\$242.73
0379	MOP INDUSTRIAL CON FUNDA DE 90CM DE LARGO, CM DE ANCHO, 1.50 MTS DE ALTO. BASE DE META GALVANIZADO CON FUNDA DE LONA O TELA CON MANGO PLÁSTICO DE 1.50 MTS.	PIEZA	2	\$290.70	\$581.40	16	\$93.02	\$674.42

Total de articulos 124

SUBTOTAL \$5,321.68
 IVA \$851.47
 DESCUENTO \$0.00
 TOTAL \$6,173.15

(SON: SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.)

Cadena original: |08|02|2161|OC-0078|4830|61731488|26032018|124|17|

Cadena encriptada: F3N/IWz7VrSJ/bqc0kNkloef3kgioO17sx5cYb/D7u3HMYhdZ6UmKOpsCd8u+l4kjKSGhxqQO5E=

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL

SAIG.SC-008

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE COMPRA

DRMyCP-06

San Francisco de Campeche, Campeche a 26 de marzo de 2018

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 4830-MASSO ZUÑIGA RAMON ANTONIO
DOMICILIO CALLE GUAYACAN NUMERO 1 B PLANTA ALTA
RFC MAZR660121DM0 TELEFONO 981 1368467
DIAS ENTREGA 2 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO 08-SECRETARIA DE CULTURA
UNIDAD 02-Subsecretaría de Administración y Planeación
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA



OC-0078
R0802-0004
Primer Trimestre
CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
-------	-------------	--------	----------	--------	---------	------	----------	-------

SIACAM: Compromiso
Id Solicitud SIACAM: 17261
Folio SIACAM: 0065
Código SIACAM:



12a5db29df0943668a081c9adaf9411d

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR LA DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETOS DE ESTA ORDEN DE COMPRA "EL ESTADO" PROCEDERÁ A UN DESCUENTO EN LA FACTURACIÓN POR UNA CANTIDAD IGUAL A 5 AL MILLAR DIARIO POR CADA DÍA QUE EL "PROVEEDOR" INCUMPLA CON LA ENTREGA DE LOS BIENES, HASTA POR 20 DÍAS NATURALES, CONCLUIDO ESTE PLAZO Y SI EL "PROVEEDOR" CONTINUA CON EL INCUMPLIMIENTO, EL "ESTADO" PROCEDERÁ A LA RESCISIÓN DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Lic. Eisy Zaneta Chuc Solís
Directora de Recursos Materiales

Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco
Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

RECIBI:
FECHA: 02-04-18
NOMBRE: Sochi E. Pacheco Chub
FIRMA:

LOS PLAZOS DE ENTREGA INICIARÁN AL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO SEA NOTIFICADO Y SE CONTABILIZARÁN EN DÍAS HÁBILES

Elaboró: CARLOS ADRIAN ALCUDIA CERINO
Original: Proveedor
Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial